

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.

Pojęcie przestępczości zorganizowanej, kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce i na świecie

- 1.1. Geneza przestępczości zorganizowanej na świecie
 - 1.1.1. Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Europie
 - 1.1.2. Azjatyckie grupy przestępcze
 - 1.1.3. Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Ameryce Południowej
 - 1.1.4. Przestępczość zorganizowana w Rosji i krajach byłego ZSRR
 - 1.1.5. Przestępczość zorganizowana na Bałkanach
 - 1.1.6. Przestępczość zorganizowana w Wielkiej Brytanii
- 1.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej
 - 1.2.1. Przegląd definicji
 - 1.2.2. Próby zdefiniowania przestępczości zorganizowanej w Polsce
- 1.3. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce
 - 1.3.1. Początki przestępczości zorganizowanej w Polsce
 - 1.3.2. Struktura zorganizowanej grupy przestępczej

Rozdział 2.

Obecne zagrożenia przestępczością zorganizowaną

- 2.1. Wybrane dane statystyczne dotyczące ujawnionych zagrożeń ze strony zorganizowanych struktur przestępczych w latach 2002–2006 oraz efektów ich zwalczania
 - 2.1.1. Ustalone kierunki działania grup w latach 2001–2006
 - 2.1.2. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej w Polsce
- 2.2. Zorganizowana przestępczość kryminalna
 - 2.2.1. Fałszowanie pieniędzy
 - 2.2.2. Handel ludźmi
 - 2.2.3. Przestępczość przeciwko dobrom kultury
- 2.3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
 - 2.3.1. Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi
 - 2.3.2. Zorganizowane formy przestępczości podatkowej
 - 2.3.3. Przestępstwa związane z funkcjonowaniem banków
 - 2.3.4. Przestępstwa paliwowe
 - 2.3.5. Nielegalny wyrób, przemyt i handel produktami akcyzowymi (alkohol, papierosy)
 - 2.3.6. Zorganizowana przestępczość ubezpieczeniowa
 - 2.3.7. Przestępczość związana z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych
 - 2.3.8. Korupcja jako metoda oddziaływania zorganizowanych grup przestępczych
 - 2.3.9. Pranie brudnych pieniędzy
 - 2.3.10. Ustalanie składników majątkowych pozostających w dyspozycji grup przestępczych
- 2.4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa
- 2.5. Terror kryminalny jako forma zorganizowanej działalności przestępczej
 - 2.5.1. Terroryzm polityczny a terror kryminalny
 - 2.5.2. Terror kryminalny w Polsce

Rozdział 3.

System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, środki stosowane w jej zwalczaniu i zapobieganiu

- 3.1. Podstawy prawne zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce
 - 3.1.1. Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej
 - 3.1.2. Świadek anonimowy (świadek incognito) – art. 184 kpk
 - 3.1.3. Środki przewidziane w ustawie o Policji
- 3.2. Organy ochrony prawa przeciwdziałające i zwalczające przestępczość zorganizowaną
 - 3.2.1. Policja
 - 3.2.2. Agencja Bezpieczeństwa Publicznego
 - 3.2.3. Agencja Wywiadu
 - 3.2.4. Straż Graniczna
 - 3.2.5. Żandarmeria Wojskowa
 - 3.2.6. Organy kontroli skarbowej
 - 3.2.7. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 - 3.2.8. Prokuratura
- 3.3. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
 - 3.3.1. Podstawy prawne zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, konwencje i traktaty międzynarodowe
 - 3.3.2. Międzynarodowe instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną
 - 3.3.3. Umowy bilateralne zawarte przez Polskę w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej
- 3.4. Świadek koronny
 - 3.4.1. Podstawy prawne instytucji świadka koronnego
 - 3.4.2. Zakres stosowania przepisów o świadku koronnym
 - 3.4.3. Definicja i zasady przyznawania statusu świadka koronnego
 - 3.4.4. Uchylenie statusu świadka koronnego
 - 3.4.5. Praktyka stosowania instytucji świadka koronnego
- 3.5. Analiza kryminalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej

Bibliografia

Indeks nazwisk